

**CORRELAZIONE CON IL MODELLO DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DEGLI ENTI E ORGANISMI PUBBLICI
DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165**

PIANO DEI CONTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

		ESERCIZIO FINANZIARIO		2026	
				DATI DA GENNAIO AD AGOSTO (dal 1/1 al 31/8)	DATI DA SETTEMBRE A DICEMBRE (dal 1/9 al 31/12)
FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ANNO				86.724,33 €	0
di cui con vincolo di cassa				-	0
Livello 1	Livello 2	Previsioni di cassa ⁽¹⁾		Previsioni di cassa ⁽¹⁾	
Codice	Descrizione	Voce	Descrizione		
2. Finanziamenti dall'Unione Europea		2.1	Fondi sociali europei (FSE)	198.002,95 €	-
		2.2	Fondi europei di sviluppo regionale (FSE+)	87.007,00 €	-
		2.3	Altri finanziamenti dall'unione europea	111.595,94 €	-
3. Finanziamenti dallo Stato		3.1	Deduzione ordinaria	6.049,33 €	-
		3.2	Deduzione straordinaria	6.049,33 €	-
		3.3	Finanziamenti per il pagamento dell'IRPEF		
		3.4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)		
		3.5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato		
4. Finanziamenti dalla Regione		4.1	Deduzione ordinaria	27.180,54 €	-
		4.2	Deduzione straordinaria		
		4.3	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato		
		4.4	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	27.180,54 €	-
5. Finanziamenti da Enti locali e da altre istituzioni pubbliche		5.1	Provincia non vincolati	20.993,29 €	-
		5.2	Provincia vincolati		
		5.3	Comune non vincolati	6.592,20 €	-
		5.4	Comune vincolati	13.801,09 €	-
		5.5	Altre istituzioni non vincolati		
		5.6	Altre istituzioni vincolati		
6. Contributi da privati		6.1	Contributi volontari da famiglie		
		6.2	Contributi per locazione alunni		
		6.3	Contributi per mensa scolastica		
		6.4	Contributi per altre uscite di gruppi alunni di scuola ad estero		
		6.5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni		
		6.6	Contributi per copertura assicurativa personale		
		6.7	Altri contributi da famiglie non vincolati		
		6.8	Contributi da imprese non vincolati		
		6.9	Contributi da istituzioni sociali private non vincolati		
		6.10	Altri contributi da famiglie vincolati		
		6.11	Contributi da imprese vincolati		
		6.12	Contributi da istituzioni sociali private vincolati		
7. Proventi da gestioni economiche		7.1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo		
		7.2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi		
		7.3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo		
		7.4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi		
		7.5	Azienda per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo		
		7.6	Azienda per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi		
		7.7	Azienda consorziale		
8. Rimborsi e restituzioni somme		8.1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali		
		8.2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali		
		8.3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali		
		8.4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie		
		8.5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese		
		8.6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP		
9. Alienazioni di beni materiali		9.1	Alienazioni di Mezzi di trasporto stradali		
		9.2	Alienazioni di Mezzi di trasporto aerei		
		9.3	Alienazioni di Mezzi di trasporto per vie d'acqua		
		9.4	Alienazioni di mobili e arredi per ufficio		
		9.5	Alienazioni di mobili e arredi per alloggi e pertinenze		
		9.6	Alienazioni di mobili e arredi per laboratori		
		9.7	Alienazioni di mobili e arredi n.c.		
		9.8	Alienazioni di Macchinari		
		9.9	Alienazioni di impianti		
		9.10	Alienazioni di attrezzature scientifiche		
		9.11	Alienazioni di attrezzature per ufficio		
		9.12	Alienazioni di servizi		
		9.13	Alienazioni di postazioni di lavoro		
		9.14	Alienazioni di pertinenze		
		9.15	Alienazioni di apparati di telecomunicazione		
		9.16	Alienazioni di beni e dispositivi di telefonia fissa e mobile		
		9.17	Alienazioni di hardware n.c.		
		9.18	Alienazioni di oggetti di valore		
		9.19	Alienazioni di diritti reali		
		9.20	Alienazioni di Materiale bibliografico		
		9.21	Alienazioni di strumenti musicali		
		9.22	Alienazioni di beni materiali n.c.		
10. Alienazioni di beni immateriali		10.1	Alienazioni di software		
		10.2	Alienazioni di Brevetti		
		10.3	Alienazioni di Beni del patrimonio e diritti d'autore		
		10.4	Alienazioni di altri beni immateriali n.c.		
11. Sponsor e utilizzo locali		11.1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni		
		11.2	Diritto reale di godimento		
		11.3	Canone d'occupazione spazi e aree pubbliche		
		11.4	Proventi da concessioni su beni		
12. Altre entrate		12.1	Interessi		
		12.2	Interessi attivi da Banca d'Italia		
		12.3	Altre entrate n.c.		
13. Mutui		13.1	Mutui		
14. Partite di giro		14.1	Rimborso anticipi al Direttore S.G.A.		
		14.2	Altre partite di giro		
Incassi da regolarizzare ⁽²⁾					
TOTALE RICESSIONI IN REALIZZAZIONE (IN TOTALE)				554.226,01 €	0
di cui rimborsabili con vincolo di cassa					

MOIC81500A - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002629 - 30/03/2026 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da ELISA TEGOLI
Firmato digitalmente da PIA CRISCUOLO

Livello 1		Livello 2		Livello 3		Previsioni di cassa ⁽¹⁾	Previsioni di cassa ⁽¹⁾
Codice	Descrizione	Voce	Descrizione	Voce	Descrizione		
1.	Spese di personale					374.699,95 €	- €
		1.1.	Compenso accessori non a carico F24.docenti				
		1.1.1.	Compenso ortici			62.668,84 €	- €
		1.1.2.	Risorse previdenziali e assistenziali a carico del dipendente			7.740,00 €	- €
		1.1.3.	Risorse erariali a carico del dipendente				
		1.1.4.	Altre ritenute a carico del dipendente n.c.				
		1.1.5.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
		1.1.6.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione			10.382,80 €	- €
		1.1.7.	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.c.			7.964,41 €	- €
		1.1.99.	Arretramenti				
		1.2.	Compenso accessori non a carico F24.ATA			5.000,00 €	- €
		1.2.1.	Compenso ortici				
		1.2.2.	Risorse previdenziali e assistenziali a carico del dipendente				
		1.2.3.	Risorse erariali a carico del dipendente				
		1.2.4.	Altre ritenute a carico del dipendente n.c.				
		1.2.5.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
		1.2.6.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione				
		1.2.7.	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.c.				
		1.2.99.	Arretramenti				
		1.3.	Altri compensi per personale a tempo indeterminato				
		1.3.1.	Compenso per animatore digitale				
		1.3.2.	Compenso per referente alla valutazione				
		1.3.3.	Compenso per figure aggiuntive				
		1.3.4.	Compenso per facilitatore				
		1.3.5.	Compenso per progettista				
		1.3.6.	Compenso per collaboratore				
		1.3.7.	Compenso per tutor istruttoria				
		1.3.8.	Compenso per altri incarichi conferiti a personale			36.974,79 €	- €
		1.3.9.	Indennità di missione				
		1.3.10.	Bononi di presenza				
		1.3.11.	Bonus di studio e corsi				
		1.3.12.	Bonus corso				
		1.3.13.	Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali				
		1.3.14.	Contributi agli ospedali				
		1.3.15.	Contributi assistenziali			20,35 €	- €
		1.3.16.	Risorse previdenziali e assistenziali a carico del dipendente			575,22 €	- €
		1.3.17.	Risorse erariali a carico del dipendente				
		1.3.18.	Altre ritenute a carico del dipendente n.c.				
		1.3.19.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			209,19 €	- €
		1.3.20.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione				
		1.3.21.	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.c.				
		1.3.99.	Arretramenti				
		1.4.	Altri compensi per personale a tempo determinato				
		1.4.1.	Compenso per animatore digitale				
		1.4.2.	Compenso per referente alla valutazione				
		1.4.3.	Compenso per figure aggiuntive			37.962,85 €	- €
		1.4.4.	Compenso per facilitatore				
		1.4.5.	Compenso per progettista				
		1.4.6.	Compenso per collaboratore				
		1.4.7.	Compenso per tutor istruttoria				
		1.4.8.	Compenso per altri incarichi conferiti a personale			600,00 €	- €
		1.4.9.	Indennità di missione				
		1.4.10.	Bononi di presenza				
		1.4.11.	Bonus di studio e corsi				
		1.4.12.	Bonus corso				
		1.4.13.	Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali				
		1.4.14.	Contributi per prestazioni sanitarie				
		1.4.15.	Contributi assistenziali				
		1.4.16.	Risorse previdenziali e assistenziali a carico del dipendente			11.000,00 €	- €
		1.4.17.	Risorse erariali a carico del dipendente				
		1.4.18.	Altre ritenute a carico del dipendente n.c.				
		1.4.19.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
		1.4.20.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione			1.000,00 €	- €
		1.4.21.	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.c.				
		1.4.99.	Arretramenti				
						30.525,14 €	- €
2.	Acquisto di beni di consumo						
		2.1.	Carta, cancelleria e stamperie				
		2.1.1.	Carta			160,00 €	- €
		2.1.2.	Cancelleria			4.200,00 €	- €
		2.1.3.	Stamperie				
		2.2.	Giornali, riviste e pubblicazioni				
		2.2.1.	Giornali e riviste				
		2.2.2.	Periodici				
		2.3.	Materiali e accessori				
		2.3.1.	Generi alimentari				
		2.3.2.	Veicoli				
		2.3.3.	Equipaggiamento				
		2.3.4.	Materiali, consumabili e infornati				
		2.3.5.	Accessori per uffici				
		2.3.6.	Accessori per attività sportive e ricreative				
		2.3.7.	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari			4.516,87 €	- €
		2.3.8.	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari			15.992,7 €	- €
		2.3.9.	Materiali di pulizia			5.439,00 €	- €
		2.3.10.	Medicazioni e altri beni di consumo sanitario				
		2.3.11.	Altri materiali e accessori n.c.			120.492,88 €	- €
3.	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi						
		3.1.	Consulenza				
		3.1.1.	Assistenza del personale e organizzativa - esterno				
		3.1.2.	Consulenza direzionale organizzativa - società				
		3.1.3.	Consulenza tecnico-scientifica				
		3.1.4.	Consulenza giuridico-amministrativa - esterno			2.589,40 €	- €
		3.1.5.	Consulenza giuridico-amministrativa - società				
		3.1.6.	Assistenza informatica			4.660,00 €	- €
		3.1.7.	Altre consulenze n.c. - esterno			90.998,51 €	- €
		3.1.8.	Altre consulenze n.c. - società			589,43 €	- €
		3.1.9.	Risorse previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore				
		3.1.10.	Risorse erariali a carico del lavoratore				
		3.1.11.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
		3.1.12.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione				
		3.1.13.	Altri contributi a carico della amministrazione n.c.				
		3.2.	Prestazioni professionali e specialistiche				
		3.2.1.	Interventistica e trasferte				
		3.2.2.	Eventi e manifestazioni, convegni e convegni				
		3.2.3.	Assistenza medica, sanitaria			10,00 €	- €
		3.2.4.	Assistenza odontologica, sociale e veterinaria			10.938,50 €	- €
		3.2.5.	Assistenza tecnico-informativa				
		3.2.6.	Pagine				
		3.2.7.	Servizi ospedalieri e ospedali				
		3.2.8.	Prestazioni professionali svolte da modelli viventi				
		3.2.9.	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.c.				
		3.2.10.	Servizi invernali alla salute e alla sicurezza sul lavoro				
		3.2.11.	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali			900,00 €	- €
		3.2.12.	Risorse previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore				
		3.2.13.	Risorse erariali a carico del lavoratore				
		3.2.14.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
		3.2.15.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione				
		3.2.16.	Altri contributi a carico della amministrazione n.c.				
		3.3.	Servizi per trasferte				
		3.3.1.	Servizi per trasferte Italia				
		3.3.2.	Servizi per trasferte all'estero				
		3.4.	Promozione				
		3.4.1.	Pubblicità				
		3.4.2.	Relazioni				
		3.4.3.	Organizzazione manifestazioni e convegni				
		3.4.4.	Altre spese di promozione n.c.				
		3.5.	Formazione e aggiornamento				
		3.5.1.	Formazione professionale generica			1.878,14 €	- €
		3.5.2.	Formazione professionale specialistica				
		3.5.3.	Altre spese di formazione e aggiornamento n.c.				
		3.5.4.	Risorse previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore				
		3.5.5.	Risorse erariali a carico del lavoratore				
		3.5.6.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
		3.5.7.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione				
		3.5.8.	Altri contributi a carico della amministrazione n.c.				
		3.6.	Manutenzione ordinaria e riparazioni				
		3.6.1.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili				
		3.6.2.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori				
		3.6.3.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari				
		3.6.4.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di officine e laboratori				
		3.6.5.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto				
		3.6.6.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di baracche				
		3.6.7.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di software			87,45 €	- €
		3.6.8.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.c.				
		3.6.9.	Risorse previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore				
		3.6.10.	Risorse erariali a carico del lavoratore				
		3.6.11.	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
		3.6.12.	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione				
		3.6.13.	Altri contributi a carico della amministrazione n.c.				
		3.7.	Utilizzo di beni di terzi				
		3.7.1.	Noleggio e locazione immobili e macchinari				
		3.7.2.	Noleggio e locazione di mezzi di trasporto				
		3.7.3.	Noleggio di attrezzature scientifiche e sanitarie				
		3.7.4.	Noleggio di banche e bancomati				
		3.7.5.	Locazione di beni immobili				
		3.7.6.	Licenze di uso per software				
		3.7.7.	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.c.			305,00 €	- €

Firmato digitalmente da ELISA TEGOLI
Firmato digitalmente da PIA CRISCUOLO

MOIC81500A - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002629 - 30/03/2026 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da ELISA TEGOLI
Firmato digitalmente da PIA CRISCUOLO

MOIC81500A - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002629 - 30/03/2026 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da ELISA TEGOLI
Firmato digitalmente da PIA CRISCUOLO

MOIC81500A - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002629 - 30/03/2026 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da ELISA TEGOLI
Firmato digitalmente da PIA CRISCUOLO